

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2017

ANO GRAVABLE DEL 2017

RETENIDO : CLD GROUP S A S

N . 901017013-9

DIRECCION: CL 39 10 63

CALI

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,260,142.10	239,427.00	35,914.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	7,835,268.41	1,488,701.00	223,306.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,789,478.93	340,001.00	51,002.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	3,082,205.24	585,619.00	87,844.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	4,189,384.18	795,983.00	119,398.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	3,671,842.10	697,650.00	104,647.00

TOTAL CONCEPTO

21,828,320.96 4,147,381.00 622,111.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	1,007,163.14	191,361.00	28,704.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	78,242.10	14,866.00	2,230.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	547,678.94	104,059.00	15,609.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	234,721.05	44,597.00	6,690.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	1,251,842.10	237,850.00	35,678.00

TOTAL CONCEPTO

3,119,647.33 592,733.00 88,911.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2017/11 AL 2017/12 5,008,500.00 951,615.00 142,742.00

TOTAL CONCEPTO

5,008,500.00 951,615.00 142,742.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2017/01 AL 2017/02	155,800.00	29,602.00	4,440.00
BIM: 2017/03 AL 2017/04	3,975,557.88	755,356.00	113,303.00
BIM: 2017/05 AL 2017/06	1,076,752.63	204,583.00	30,687.00
BIM: 2017/07 AL 2017/08	282,542.09	53,683.00	8,053.00
BIM: 2017/09 AL 2017/10	1,201,963.15	228,373.00	34,256.00
BIM: 2017/11 AL 2017/12	312,673.68	59,408.00	8,911.00

TOTAL CONCEPTO			
	7,005,289.43	1,331,005.00	199,650.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	36,961,757.72	7,022,734.00	1,053,414.00
	36,961,757.72	7,022,734.00	1,053,414.00

Valor: UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 29 DEL 2018

MELENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).